



首都机场集团有限公司
2024 年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 首都机场集团基本情况..... | 1 |
| 第二部分 首都机场集团2024年部门决算表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 19 |
| 第三部分 首都机场集团2024年部门决算情况说明..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 二、财政拨款支出情况说明..... | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 28 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明. | 28 |
| 五、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 六、其他重要事项情况说明 | 80 |
| 第四部分 名词解释..... | 81 |

第一部分

首都机场集团基本情况

一、主要职能

首都机场集团有限公司（以下简称“集团公司”）隶属于中国民用航空局，是一家以机场业为核心的跨地域的大型企业集团。2002年12月28日正式组建成立。2021年6月24日，集团公司由全民所有制法人企业改制为法人独资公司。伴随新中国民航事业发展，集团公司逐步发展成为全球最大的机场管理集团之一。目前，管理着北京、天津、河北、江西、吉林、黑龙江等6个省、直辖市34个干、支线机场。

为贯彻落实党中央、国务院关于京津冀区域协同发展的战略部署，推进京津冀民航安保一体化建设，切实保障北京地区民用机场空防安全及北京新机场工程建设安全，2017年8月，中央机构编制委员会办公室批复在北京首都国际机场公安分局基础上组建首都机场公安局；2017年11月，民航局印发《首都机场公安局主要职责内设机构和人员编制方案》，明确首都机场公安局负责北京首都国际机场、北京大兴国际机场空防安全管理和公安执法工作，并管理天津滨海国际机场公安局。

首都机场公安局的主要职责是：贯彻执行国家有关空防安全工作法律、法规、规章和上级政府机构及上级民航公安机关指示、要求，负责空防安全管理和维护机场区域正常运输、生产、经营秩序；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场执勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事

件；负责机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责机场消防监督检查工作；负责警卫对象乘坐民航专（包）机、航班飞机抵离机场的地面安全警卫工作；负责机场控制区通行证制发和管理工作。

二、预算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入首都机场集团2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括首都机场集团本级和2个三级预算单位，以及1个三级预算单位所属的四级预算单位。具体包括：

行政单位：包括首都机场公安局本级（三级）、天津滨海国际机场公安分局（四级）；

事业单位：首都机场集团紧急医学救援中心（三级）；

企业单位：首都机场集团有限公司本级（政府性基金部分）。

第二部分

首都机场集团有限公司2024年度 部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,546.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 108,996.70 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | 26.55 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 28,614.58 |
| 五、事业收入 | 5 | 795.85 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 29,660.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,210.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11,504.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 114,662.87 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,260.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 26.55 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 157,026.34 | 本年支出合计 | 58 | 160,279.36 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | 176.60 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18,523.60 | 年末结转和结余 | 60 | 15,093.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 175,549.94 | 总计 | 62 | 175,549.94 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 157,026.34 | 126,570.02 | | 795.85 | | | 29,660.47 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 30,523.91 | 12,868.71 | | | | | 17,655.20 |
| 20402 | | | 公安 | 30,523.91 | 12,868.71 | | | | | 17,655.20 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 30,118.38 | 12,463.18 | | | | | 17,655.20 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 222.76 | 222.76 | | | | | |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 122.77 | 122.77 | | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,522.17 | 2,522.17 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,522.17 | 2,522.17 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,573.17 | 1,573.17 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 904.00 | 904.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,691.23 | 129.68 | | 795.85 | | | 10,765.70 |
| 21002 | | | 公立医院 | 11,561.55 | | | 795.85 | | | 10,765.70 |
| 2100210 | | | 行业医院 | 11,561.55 | | | 795.85 | | | 10,765.70 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 129.68 | 129.68 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 129.68 | 129.68 | | | | | |

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|-----------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 157,026.34 | 126,570.02 | | 795.85 | | | 29,660.47 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 108,996.70 | 108,996.70 | | | | | |
| 21469 | | | 民航发展基金支出 | 107,593.70 | 107,593.70 | | | | | |
| 2146901 | | | 民航机场建设 | 95,049.70 | 95,049.70 | | | | | |
| 2146904 | | | 航线和机场补贴 | 10,751.00 | 10,751.00 | | | | | |
| 2146999 | | | 其他民航发展基金支出 | 1,793.00 | 1,793.00 | | | | | |
| 21498 | | | 超长期特别国债安排的支出 | 1,403.00 | 1,403.00 | | | | | |
| 2149803 | | | 民用航空运输 | 1,403.00 | 1,403.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,265.78 | 2,026.21 | | | | | 1,239.57 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,265.78 | 2,026.21 | | | | | 1,239.57 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,375.23 | 1,512.53 | | | | | 862.70 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 810.55 | 433.68 | | | | | 376.87 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 2230108 | | | 离休干部医药费补助支出 | 26.55 | 26.55 | | | | | |

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 160,279.36 | 45,180.15 | 115,099.21 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 28,614.58 | 28,204.80 | 409.78 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 28,614.58 | 28,204.80 | 409.78 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 28,204.80 | 28,204.80 | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 227.01 | | 227.01 | | | |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 122.77 | | 122.77 | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,210.42 | 2,210.42 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,210.42 | 2,210.42 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,444.12 | 1,444.12 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 721.30 | 721.30 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,504.39 | 11,504.39 | | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 11,384.95 | 11,384.95 | | | | |
| 2100210 | | | 行业医院 | 11,384.95 | 11,384.95 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 119.44 | 119.44 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 119.44 | 119.44 | | | | |

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|-----------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 160,279.36 | 45,180.15 | 115,099.21 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 114,662.87 | | 114,662.87 | | | |
| 21469 | | | 民航发展基金支出 | 114,662.87 | | 114,662.87 | | | |
| 2146901 | | | 民航机场建设 | 102,091.64 | | 102,091.64 | | | |
| 2146903 | | | 民航安全 | 27.24 | | 27.24 | | | |
| 2146904 | | | 航线和机场补贴 | 10,751.00 | | 10,751.00 | | | |
| 2146999 | | | 其他民航发展基金支出 | 1,793.00 | | 1,793.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,260.54 | 3,260.54 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,260.54 | 3,260.54 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,375.23 | 2,375.23 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 74.75 | 74.75 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 810.55 | 810.55 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 26.55 | | 26.55 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 26.55 | | 26.55 | | | |
| 2230108 | | | 离休干部医药费补助支出 | 26.55 | | 26.55 | | | |

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,546.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 108,996.70 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 26.55 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 13,482.69 | 13,482.69 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,210.42 | 2,210.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.44 | 119.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 114,662.87 | | 114,662.87 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,020.96 | 2,020.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 26.55 | | | 26.55 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 126,570.02 | 本年支出合计 | 59 | 132,522.95 | 17,833.52 | 114,662.87 | 26.55 |
| 年初结转和结余 | 28 | 14,090.62 | 年末结转和结余 | 60 | 8,137.70 | 4,988.62 | 3,149.07 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,275.38 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 8,815.25 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 140,660.64 | 总计 | 64 | 140,660.64 | 22,822.15 | 117,811.95 | 26.55 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,275.38 | 5,269.71 | 5.67 | 17,546.77 | 17,141.24 | 405.53 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,253.48 | 2,247.81 | 5.67 | 12,868.71 | 12,463.18 | 405.53 |
| 20402 | | | 公安 | 2,253.48 | 2,247.81 | 5.67 | 12,868.71 | 12,463.18 | 405.53 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 2,247.81 | 2,247.81 | | 12,463.18 | 12,463.18 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 5.67 | | 5.67 | 222.76 | | 222.76 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | | | | 122.77 | | 122.77 |
| 2040220 | | | 执法办案 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,914.59 | 2,914.59 | | 2,522.17 | 2,522.17 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,914.59 | 2,914.59 | | 2,522.17 | 2,522.17 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 45.00 | 45.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,640.58 | 2,640.58 | | 1,573.17 | 1,573.17 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.01 | 274.01 | | 904.00 | 904.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | | 129.68 | 129.68 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | | 129.68 | 129.68 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.60 | 24.60 | | 129.68 | 129.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.71 | 82.71 | | 2,026.21 | 2,026.21 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 82.71 | 82.71 | | 2,026.21 | 2,026.21 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 17,833.52 | 17,423.74 | 409.78 | 4,988.62 | 4,987.21 | 1.42 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,482.69 | 13,072.91 | 409.78 | 1,639.49 | 1,638.07 | 1.42 | |
| 20402 | | | 公安 | 13,482.69 | 13,072.91 | 409.78 | 1,639.49 | 1,638.07 | 1.42 | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 13,072.91 | 13,072.91 | | 1,638.07 | 1,638.07 | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 227.01 | | 227.01 | 1.42 | | 1.42 | |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 122.77 | | 122.77 | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,210.42 | 2,210.42 | | 3,226.33 | 3,226.33 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,210.42 | 2,210.42 | | 3,226.33 | 3,226.33 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,444.12 | 1,444.12 | | 2,769.62 | 2,769.62 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 721.30 | 721.30 | | 456.71 | 456.71 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.44 | 119.44 | | 34.84 | 34.84 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 119.44 | 119.44 | | 34.84 | 34.84 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 119.44 | 119.44 | | 34.84 | 34.84 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,020.96 | 2,020.96 | | 87.96 | 87.96 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,020.96 | 2,020.96 | | 87.96 | 87.96 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,275.38 | 5,269.71 | 5.67 | 17,546.77 | 17,141.24 | 405.53 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 1,512.53 | 1,512.53 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 82.71 | 82.71 | | 80.00 | 80.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 433.68 | 433.68 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 17,833.52 | 17,423.74 | 409.78 | 4,988.62 | 4,987.21 | 1.42 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,512.53 | 1,512.53 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 74.75 | 74.75 | | 87.96 | 87.96 | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 433.68 | 433.68 | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|--------------|----------|--------|-----------|------------|------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8,815.25 | | 8,815.25 | 108,996.70 | | 108,996.70 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8,815.25 | | 8,815.25 | 108,996.70 | | 108,996.70 |
| 21469 | | | 民航发展基金支出 | 8,815.25 | | 8,815.25 | 107,593.70 | | 107,593.70 |
| 2146901 | | | 民航机场建设 | 8,787.18 | | 8,787.18 | 95,049.70 | | 95,049.70 |
| 2146903 | | | 民航安全 | 28.07 | | 28.07 | | | |
| 2146904 | | | 航线和机场补贴 | | | | 10,751.00 | | 10,751.00 |
| 2146999 | | | 其他民航发展基金支出 | | | | 1,793.00 | | 1,793.00 |
| 21498 | | | 超长期特别国债安排的支出 | | | | 1,403.00 | | 1,403.00 |
| 2149803 | | | 民用航空运输 | | | | 1,403.00 | | 1,403.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 114,662.87 | | 114,662.87 | 3,149.07 | | 3,137.23 | 11.84 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 114,662.87 | | 114,662.87 | 3,149.07 | | 3,137.23 | 11.84 |
| 21469 | | | 民航发展基金支出 | 114,662.87 | | 114,662.87 | 1,746.07 | | 1,734.23 | 11.84 |
| 2146901 | | | 民航机场建设 | 102,091.64 | | 102,091.64 | 1,745.24 | | 1,734.23 | 11.00 |
| 2146903 | | | 民航安全 | 27.24 | | 27.24 | 0.83 | | | 0.83 |
| 2146904 | | | 航线和机场补贴 | 10,751.00 | | 10,751.00 | | | | |
| 2146999 | | | 其他民航发展基金支出 | 1,793.00 | | 1,793.00 | | | | |
| 21498 | | | 超长期特别国债安排的支出 | | | | 1,403.00 | | 1,403.00 | |
| 2149803 | | | 民用航空运输 | | | | 1,403.00 | | 1,403.00 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|---------|---|---|-----------------|---------|----|----|-------|-------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | 26.55 | 26.55 | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | 26.55 | 26.55 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 26.55 | 26.55 | | | |
| 2230108 | | | 离休干部医药费补助支出 | | | | 26.55 | 26.55 | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 756.90 | 5.50 | 748.90 | 353.70 | 395.20 | 2.50 | 706.04 | 3.41 | 701.70 | 322.85 | 378.84 | 0.93 |

第三部分

首都机场集团有限公司2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

首都机场集团有限公司2024年度总收入175,549.94万元，其中本年收入157,026.34万元，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入17,546.77万元，系首都机场公安局从中央财政取得的资金。较2023年度决算数减少5,567.43万元，下降24.1%，主要原因是2023年存在追加首都机场公安局养老保险清算补助资金。

政府性基金预算财政拨款收入108,996.7万元，系首都机场集团有限公司及所属单位从政府性基金取得的资金。较2023年决算数减少4,212.04万元，下降3.7%，主要原因是2024年政府性基金项目减少。

国有资本经营财政拨款收入26.55万元，系离休干部医药费补助。较2023年决算数减少10.62万元，下降28.6%，主要原因是领取补助人数减少。

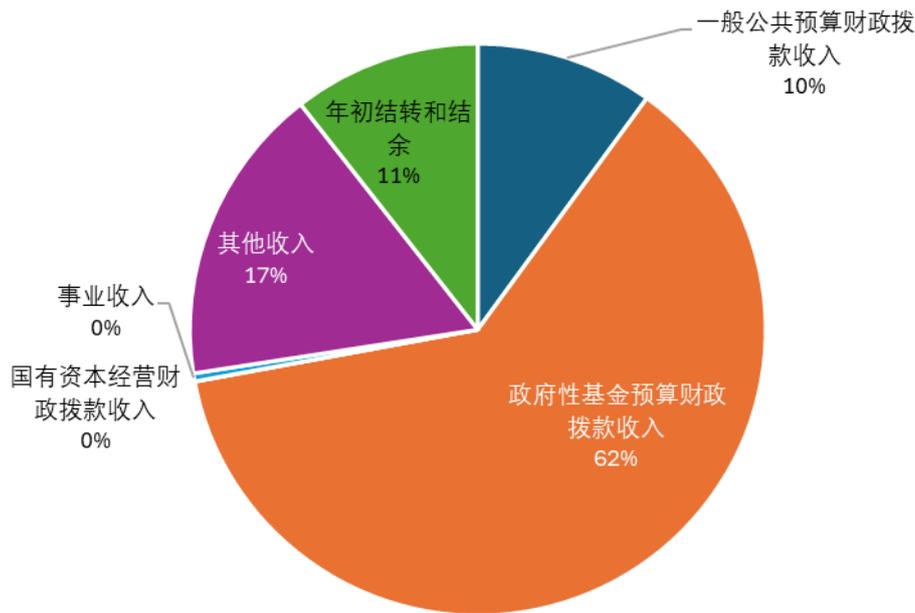
事业收入795.85万元，系首都机场集团紧急医学救援中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较2023年减少189.61万元，下降19.2%，主要原因是体检收入减少。

其他收入29,660.47万元，系首都机场公安局及医救在财政拨款、事业收入之外取得的运营补助，较2023年增加1,537.4万元，增长5.5%，主要原因是由于从上级单位获得的补助形式从跨年度拨款改变为年度内补足导致增加。

年初结转和结余18,523.60万元，系以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，较2023年增加

5,984.16万元，增长47.7%，主要原因是首都机场集团有限本
级2023年部分基建项目未能按计划开展，年初结转和结余资
金有所增加。

首都机场集团有限公司2024年度收入结构图



（二）支出决算总体情况

首都机场集团有限公司2024年度总支出175,549.94万元，其中本年支出160,279.36万元，结余分配176.6万元，结转至2025年15,039.98万元，具体情况如下：

公共安全支出28,614.58万元，主要用于公安局机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较2023年度决算数减少2,819.43万元，下降9.0%，主要原因是行政运行中人员经费支出减少。

社会保障和就业支出2,210.42万元，主要用于公安局的行政单位离退休支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴

费支出。较2023年度决算数减少4,794.21万元,下降68.44%,主要原因是2023年存在追加我局养老保险清算补助资金。

卫生健康支出11,504.39万元,主要用于医救中心支出。较2023年减少695.22万元,下降5.7%,主要原因是由于医救中心退休人员减少,同时开展降本增效工作支出相应减少。

交通运输支出114,662.87万元,主要用于民航机场建设、民用航空应急救援医学培训班等工作。较2023年度增加10,902.7万元,主要原因完成部分2023年结转到本年的项目。

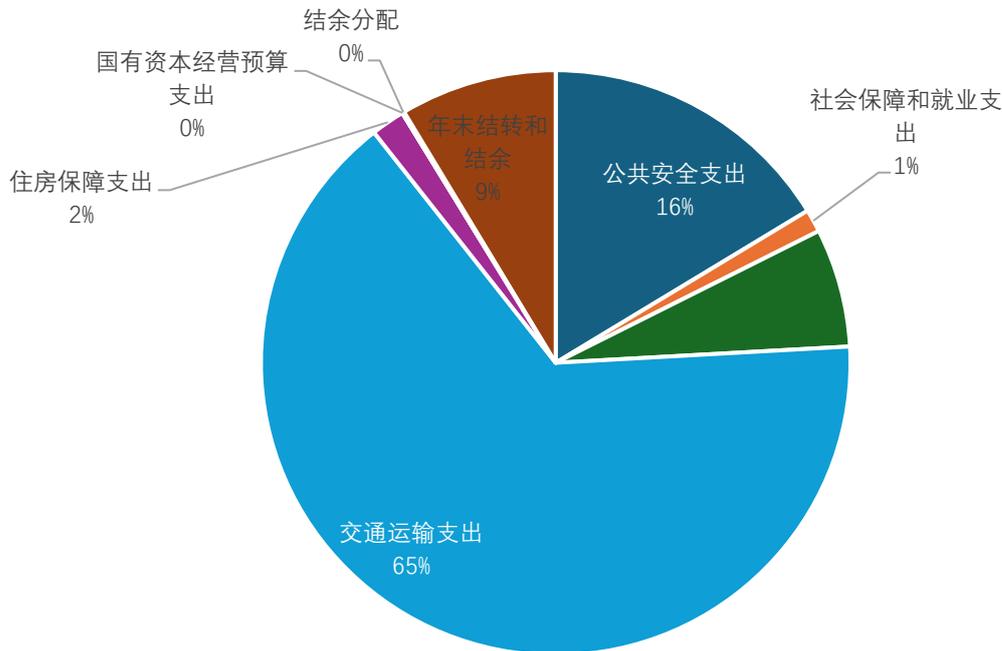
住房保障支出3,260.54万元,主要用于首都机场公安局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2023年度决算数减少545.7万元,减少14.3%,主要原因是所属单位人员减少,支出相应减少。

国有资本经营预算支出26.55万元,系离休干部医药费补助。较2023年决算数减少10.62万元,下降28.6%,主要原因是领取补助人数减少。

结余分配176.6万元,主要是医救中心提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较2023年增加98.57万元,增长126.3%,主要原因是2023年医救中心收支结余增加,转入结余分配相应增加。

年末结转和结余15,093.94万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少4,814.94万元,下降24.2%,主要原因是部分项目加快了进度,减少了资金结转结余。

首都机场集团有限公司2024年度支出结构图



二、财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为17,546.77万元，支出决算为17,833.52万元，完成年初预算的101.63%。其中：

1、公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出13,482.69万元，完成年初预算12,868.71万元的104.77%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出13,072.91万元，主要保障公安局机构正常运行发生的支出。完成年初预算12,463.18万元的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金支付行政运行经费。

一般行政管理实务（项）财政拨款支出227.01万元主要用于公安局开展公安业务的支出。完成年初预算222.76万元

的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是天津机场分局使用年初结转资金支付公安业务经费。

信息化建设（项）财政拨款支出122.77万元主要用于公安局网络运维和信息系统开发等费用，与2024年初预算一致。

执法办案（项）财政拨款支出60万元主要用于公安局开展警务工作的支出，与2024年初预算一致。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出2,210.42万元，完成年初预算2,522.17万元的87.64%。具体情况如下：

行政单位离退休支出（项）45万元主要用于公安局退休人员经费的支出，与2024年初预算一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,444.12万元，完成年初预算1,573.17万元的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，有调离、离职、退休等。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）721.30万元，完成年初预算904万元的79.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，有调离、离职、退休等。

3、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出119.44万元，主要用于天津机场分局基本医疗保险缴费。完成年初预算129.68万元的92.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出2,020.96万元，完成

年初预算2,026.21万元的99.74%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出1,512.53万元，主要用于首都机场集团所属公安单位和机构按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，与2024年初预算一致。

提租补贴（项）财政拨款支出74.75万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出，完成年初预算80万元的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是2023年拨入资金增加80万元，使用上年结转80万元支付提租补贴。

购房补贴（项）财政拨款支出433.68万元，主要用于都公安局按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，与2024年初预算一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年政府性基金预算财政拨款全年预算为117,811.95万元，支出决算114,662.87万元，完成97.32%。其中：

1、**交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款收入**116,408.95万元，支出114,662.87万，具体情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2024年支出数为102,091.64万，主要安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助，完成全年预算的98.31%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全

(项)2024年支出数为27.24万元,主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等,完成年初预算的97.04%。

交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)航线和机场补贴(项)2024年支出数为10,751万元,主要安排用于机场公共服务补贴等相关支出,完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出(项)2024年支出数1,793万元,主要安排用于机场贷款贴息1,761万元和民航专业人员资质能力提升的专项培训32万元。

2、交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)财政拨款收入1,403万元,支出0万元,具体情况如下:

交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)民用航空运输(项)2024年支出数0万元,主要安排用于北京民航机场巴士有限公司和首都机场集团商务航空管理有限公司车辆更新。由于预算下达较晚,未产生支出。

(三) 国有资本经营预算财政支出情况说明

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)财政拨款支出26.55万元,主要是民航国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 度一般公共预算财政拨款基本支出 17,423.74 万

元，其中：

人员经费 12,461.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,961.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 756.90 万元，支出决算为 706.04 万元，完成预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2024 年度因公出国（境）费预算为 5.5 万元，支出决算为 3.41 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相关的车辆购置及保有量：2024

年新购置车辆 27 辆，年底车辆保有量 213 辆。公务用车购置及运行费预算为 748.90 万元，支出决算为 701.70 万元，完成预算的 93.70%，基本完成预算目标。

3. 公务接待情况

主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年度公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.93 万元。

五、绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目5个，共涉及资金411.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金116,968.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.28%。组织对2024年度2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金26.55万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

具体情况如下：

2024年集团公司46个二级项目的评价中，31个项目为满分，5个项目由于预算执行率低于100%导致扣分，分别为首都与天津公安业务费、北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目、长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程以及安全保障能力提升专项项目；5个项目因为业务量未达到预期效益指标有所扣分包括南昌昌北机场3个基建贷款贴息项目以及景德镇、宜春机场补贴项目；另有5个项目2024年未使用资金导致预算执行得分为0，分别为吉林省民航机场集

团所属机场安检设备购置及货运安检信息系统建设项目、充电及储能设施更新项目、车辆淘汰更新项目、首都机场车辆检查设备项目以及首商航车辆淘汰更新项目。

2024年集团公司项目绩效评价情况

| 项目名称 | 自评 | 预算执行 | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般公共预算 | | | | | | |
| 弱电系统维保及通信系统运行项目 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 40.00 | - |
| 警犬技术保障经费 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 天津公安业务费 | 99.90 | 9.90 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 执法经费 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 首都公安业务费 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 政府性基金 | | | | | | |
| 安全保障能力提升专项-首都机场 | 99.90 | 9.90 | - | 40.00 | 40.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程建设贷款贴息 | 96.00 | 10.00 | - | 40.00 | 36.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场新货站建设项目 | 96.00 | 10.00 | - | 40.00 | 36.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程 | 96.00 | 10.00 | - | 40.00 | 36.00 | 10.00 |
| 机场补贴-景德镇机场公共服务补贴 | 99.00 | 10.00 | - | 50.00 | 29.00 | 10.00 |
| 机场补贴-宜春机场公共服务补贴 | 99.00 | 10.00 | - | 50.00 | 29.00 | 10.00 |
| 北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目 | 99.30 | 9.30 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程 | 99.50 | 9.80 | 19.70 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 民航专业人员资质能力提升专项（培训） | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场返还一大兴机场工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 北京新机场工作区智能微电网工程 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 40.00 | - |
| 首都机场安检设备更新采购项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 长春机场场面监视系统 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 长春机场双向仪表着陆系统更新改造项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场补贴-九江机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 基建贷款贴息-天津滨海国际机场西区飞行区改造工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场返还-天津滨海国际机场西区飞行区改造项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场返还-南昌昌北国际机场新货站建设项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场返还-长春机场T1航站楼改造工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |

2024 年集团公司项目绩效评价情况

| 项目名称 | 自评 | 预算执行 | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 机场补贴-白城机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场返还-长春机场二期扩建工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场补贴-通化机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场补贴-井冈山机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场补贴-白山机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场补贴-延吉机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场补贴-赣州机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 北京新机场公共区派出所及首都机场公安局警犬基地项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | - |
| 机场返还-南昌昌北国际机场 T2 航站楼 C 指廊延伸及飞行区配套工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 天津机场航站楼改造工程 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场补贴-上饶机场公共服务补贴 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 机场返还-南昌昌北国际机场 T2 航站楼行输系统改造项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 机场返还-长春龙嘉国际机场二期扩建工程项目 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 吉林省民航机场集团所属机场安检设备购置及货运安检信息系统建设项目 | 70.00 | - | - | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 充电及储能设施更新项目（巴士公司） | 50.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 10.00 |
| 车辆淘汰更新项目（巴士公司） | 50.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 10.00 |
| 首都机场车辆检查设备项目 | 50.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 10.00 |
| 首商航车辆淘汰更新项目 | 90.00 | - | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 首都机场集团有限公司（母公司）离休干部医药费补助 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |
| 天津机场离休干部医药费补助 | 100.00 | 10.00 | - | 50.00 | 30.00 | 10.00 |

经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确指标完成度较高，自评结果整体良好。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出4961.93万元，比上年支出数增加497.64万元，增加11.15%。主要原因是：首都机场公安局制度改革，机制体制发生改变，导致机关行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,626.45万元，其中：政府采购货物支出614.22万元、政府采购工程支出87.43万元、政府采购服务支出1,924.8万元。

授予中小企业合同金额1,486.89万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额945.19万元，占政府采购支出总额的25.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，首都机场集团有限公司所属行政事业单位共有车辆226辆，具体情况如下：

首都机场公安局所属行政事业单位共有车辆213辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车110辆，其他用车是警用反恐防爆用车。单位价值100万元以上设备8台（不含车辆）。

医救中心共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是主要负责人用车3辆，行政用

车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

公安业务费项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--|-----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 公安业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场公安局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对表现突出民警予以立功并发放奖金,全年预计授予二等功、三等功、个人嘉奖,通过表彰奖励工作的开展,不断激励全体民警看齐先进,促进形成奋勇争先干事创业的良好氛围,我局旅客满意度持续维持较高水平,民警及相关集体收到上级认可并立功受奖。 | | | 对表现突出的民警予以立功并发放奖金,全年被公安部授予集体一等功1个,我局授予集体二等功3个,集体三等功5个,集体嘉奖6个,个人二等功4名,个人三等功24名,个人嘉奖45名,通过表彰奖励工作的开展,营造了崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围,不断激发全警干事创业热情,我局旅客满意度持续维持较高水平,民警及相关集体收到上级认可并立功受奖 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励民警数量 | ≥87个 | 88.00个 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 服务保障质量 | 根据首都机场公安局人 | 提升公安队 | 完成 | 25 | 25.0 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民警的荣誉感和归属感 | | 完成 | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

弱电系统维保及通信系统运行项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 弱电系统维保及通信系统运行项目 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--|-----------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场公安局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 122.77 | 122.77 | 122.77 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 122.77 | 122.77 | 122.77 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 面对机场的日趋严峻的反恐防爆安全形势,随着我局工作任务的发展和一局两场的工作需求,为进一步夯实基础技术保障业务能力,各业务系统不断更新、改善和优化等,系统功能作用不断完善和调整,对弱电系统的维护保障能力要求逐年提高。为保证我局两场各弱电信息系统正常运行,提高我局维护团队对各系统的技术保障能力和维护水平,选择专业维护团队对我局各类弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局科技信息化建设奠定基础,进一步为我局的公安业务的稳定发挥提供有效的支撑作用,进一步提升我局科技信息化建设维护水平。 | | | 专业维护团队对我局各类弱电信息系统提供了全方位、全时段的维护保障,为我局的公安业务的稳定发挥提供了有效的支撑作用,提升了我局科技信息化建设维护水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡检天数 | ≥360天 | 365.00天 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 维护报告数量 | ≥12份 | 12.00份 | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 机房故障的及时处理率 | ≥100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转率 | ≥95% | 100.00% | 40 | 40.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

警犬技术保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 警犬技术保障经费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|---|----------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场公安局本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 112.96 | 112.96 | 112.96 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 112.96 | 112.96 | 112.96 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在专项经费保障性下,持续做好警犬的更新、饲喂、医疗、防疫、训练等保障工作,发挥警犬在机场勤务警卫、安检防爆、缉毒等方面人力不可替代作用,确保首都机场空防安全和社会秩序稳定。 | | | 总任务为确保机场空防安全和社会秩序稳定,2024年当年任务已完成。完成了航站楼巡逻、查缉毒品等目标,当年未发生暴恐案事件,发挥了警犬在机场勤务警卫、安检防爆、缉毒等方面人力不可替代作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航站楼携犬巡逻巡检 | ≥1630次 | 1697.00次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 利用警犬开展公开毒品查缉次数累计次数 | ≥18次 | 22.00次 | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 暴恐案事件发案率 | ≤2% | 0.00% | 30 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | ≤2% | 0.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

执法经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 执法经费 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场公安局本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保两场依法处理的违法犯罪人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保两场依法处理的违法犯罪人员在进入羁押场所时都能进行体检,确保在押人员能及时就医,确保涉外案事件及时得到翻译支持,确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障。 | | | 总任务为两场依法处理的违法犯罪人员能够得到安全有效的羁押监管措施,已实现。实现了嫌疑人体检目标:两场依法处理的违法犯罪人员在进入羁押场所时均进行了体检,司法鉴定目标:涉鉴定事件能够及时开展专业鉴定工作,并将符合收押条件的应押尽押,协作单位满意。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 嫌疑人体检数 | ≥100次 | 120.00次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 公安司法鉴定数 | ≥10个 | 11.00个 | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件的违法犯罪人员收押率 | ≥95% | 99.00% | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协作单位满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

公安业务费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 公安业务费 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|---|---------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 天津滨海国际机场公安分局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 93.47 | 93.47 | 92.05 | 10.0 | 98.5% | 9.9 | |
| | 其中:财政拨款 | 87.80 | 87.80 | 86.38 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 天津机场东、西双区运营, 辖区占地面积为26平方公里, 两座航站楼面积合计34万余平方米, 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《中华人民共和国航空安全保卫条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规的要求, 分局承担辖区的空防安全、治安管理、交通管理、反恐防暴、安保维稳等任务。2024年分局预计为全体民警采购服装2000余件, 完成各类奖励20人次, 开展治安类检查465次、开展空防检查225次、收集情报信息次数10次, 在检查中发现问题率4%, 使得公安干警满意度维持在大于 | | | 2024年分局开展空防安全检查232次, 开展治安类检查480次, 收集情报信息次数11次, 在检查中发现问题率4%, 使得公安干警满意度维持在大于90%, 投诉率低于2%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空防安全检查次数 | ≥225次 | 232.00次 | 20 | 20.0 | |
| | | | 空防安全情报信息收集次数 | ≥10次 | 11.00次 | 10 | 10.0 | |
| | | | 机场安检、消防、治安检查次数 | ≥465次 | 480.00次 | 10 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 检查问题发现率 | ≥4% | 4.00% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉率 | ≤2% | 1.54% | 30 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安干警满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还一大兴机场工程项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--|------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 机场返还一大兴机场工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 45889.00 | 45889.00 | 45889.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 45889.00 | 45889.00 | 45889.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成目标质量达标率,严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,工程一次性验收合格,促进机场集团安全、持续、健康发展。 | | | 完成目标质量达标率,严格落实了安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,工程验收合格。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用成本 | ≤50159万元 | 45889.00万元 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 100.00百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

首都机场安检设备更新采购项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 首都机场安检设备更新采购项目 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2514.89 | 2514.89 | 2514.89 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1208.10 | 1208.10 | 1208.10 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 1306.79 | 1306.79 | 1306.79 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年完成75台手提X光机、20台托运行李X光机、24台安全门、18台液探、19台炸探、427台手探、71台毫米波的最终验收。 | | | 2024年12月完成验收,完成75台手提X光机、20台托运行李X光机、24台安全门、18台液探、19台炸探、292台手探采购。严格控制投资规模,严格控制工程质量,有效防范遏制各类事故发生,生产事故率0次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | | 数量指标 | 完成工程量 | ≥100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还-天津滨海国际机场西区飞行区改造项目绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--|-----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 机场返还-天津滨海国际机场西区飞行区改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 11811.00 | 11811.00 | 11811.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 11811.00 | 11811.00 | 11811.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 坚持概算动态全过程管理。在工程研究设计阶段, 抓好优化设计方案, 完善概算编制方法; 在招标阶段, 依据概算合理制定控制价; 在施工阶段, 加强对施工单位的监管, 严把变更关、结算关。通过有效的概算管理, 实现超规模、超标准概算比率等于零的目标; 2. 合理安排项目支出进度, 最大限度发挥基金对工程实施的资金支持, 确保补贴资金计划执行率100%; 3. 工程管理将设计与施工深度融合, 做好事前把控, 优化施工图设计, 施工过程中, 强化材料、设备进场把控, 通过第三方检测单位对进场原材、线缆、设备按规范要求同步检验、送检, 并对隐蔽工序报验程序加 | | | 1. 通过有效的概算管理, 实现超规模、超标准概算比率等于零的目标; 2. 合理安排项目支出进度, 确保补贴资金计划执行率100%; 3. 通过有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格; 4. 工程管理采取多种手段强化各参建单位安全意识和责任感。施工过程中严格落实安全主体责任, 施工现场监管, 采用“四管齐下”安全管理模式, 及时识别、消除安全隐患。通过多途径管理确保施工期间生产事故次数为零次。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 100.00百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1百分比 | 0.00百分比 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还-南昌昌北国际机场新货站建设项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 机场返还-南昌昌北国际机场新货站建设项目 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 8303.00 | 8303.00 | 8303.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 8303.00 | 8303.00 | 8303.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年度计划申请8718万元,利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,江西机场集团将保证建设项目总投资不超2024年度批复额度,总额不超概算批复为目标。对于2024年度批复额度,我集团将确保全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率要求达到100%,不发生质量问题,不发生重大群体性事件。并保证本项目持续发挥其作用,确保最低五年高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。 | | | 2024年实际下达8303万元,利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,江西机场集团将保证建设项目总投资不超2024年度批复额度,总额不超概算批复为目标。对于2024年度批复额度,全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率达到100%,不发生质量问题。项目持续发挥其作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | 100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还-长春机场T1航站楼改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 机场返还-长春机场T1航站楼改造工程 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5110.59 | 5110.59 | 5110.59 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 5110.59 | 5110.59 | 5110.59 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目预计2023年开工建设,完成投资额为8229万元,补贴资金计划执行率100%,工程合格率验收合格率大于99%,不发生生产事故和重大群体性事件。 | | | 本工程2023年8月开工,2024年7月完成民航专业工程第一阶段建设内容的竣工验收和行业验收工作,第二阶段建设于2024年8月正式实施,12月已完成合同内全部施工内容,预计2025年上半年完成验收。在2024年工程建设过程中,全额使用当年期民航发展基金机场返还部分5110.59万元,补贴资金计划执行率100%,截至目前,工程合格率验收合格率大于99%,在施工过程中,我集团始终把安全施工放在首位,加安全教育培训,严格落实安 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 8229万元 | 8229万元 | 20 | 20.0 | |
| | | | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≥99% | 99% | 20 | 20.0 | |
| | | | 经济效益指标 | 生产事故次数 | ≤0次 | 0次 | 20 | 20.0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还-长春机场二期扩建工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场返还-长春机场二期扩建工程 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--|--------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 8273.00 | 8273.00 | 8273.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 8273.00 | 8273.00 | 8273.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 长春龙嘉国际机场二期扩建工程于2018年完工并投入使用。项目已发生贷款13.5亿元,2024年度计划申请9043万元,利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,吉林机场集团将保证建设项目总投资不超2024年度批复额度,总额不超概算批复为目标。对于2024年度批复额度,我集团将确保全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率要求达到100%,不发生质量问题。并保证本项目持续发挥其作用,确保最低五年高质量保障好广 | | | 长春龙嘉国际机场二期扩建工程于2018年完工并投入使用。项目已发生贷款13.5亿元,2024年批复下达8273万元,我集团利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,下达预算未超过2024年度批复额度,总额不超概算批复。对于2024年度批复额度,我集团已全额使用,资金到位率、使用率均达到100%,项目完成工程的合格率为100%,未发生质量问题,且本项目 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤9043万元 | 8273万元 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 完成工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-井冈山机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-井冈山机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|--|--------|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | | 首都机场集团有限公司本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1464.00 | 1464.00 | 1464.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1464.00 | 1464.00 | 1464.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。井冈山机场符合中小机场补贴范围。井冈山机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。(井冈山机场2024年指标目标值分别为: 航班保障架次≥8000架次、民航法定自查检查次数≥12次、隐患问题整改率=100%、航班正常率≥75%、旅客投诉率≤ | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。井冈山机场符合中小机场补贴范围。井冈山机场收到的补贴资金已按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。(井冈山机 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥12次 | 12次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥99% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| | | | 航班正常率 | ≥75% | 84.16% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1% | 0% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-白山机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 机场补贴-白山机场公共服务补贴 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1073.00 | 1073.00 | 1073.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1073.00 | 1073.00 | 1073.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(财建【2020】93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白山机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 生产量预计与2023年相比增加382架次。预计2024年航班保障架次不低于5050架次, 民航法定自查检查不低于5次, 隐患问题整改率实现100%, 航班正常率不低于90%, 社会公众投诉率不大于5次。收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕 | | | 白山机场2024年收到公共服务补贴资金1073万元, 完成年度指标值。资金使用均按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥5次 | 11次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥90% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥90% | 93.38% | 15 | 15.0 | |
| | | | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | ≤5次 | 1次 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-延吉机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-延吉机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---|--------------|--------|------|------------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1332.00 | 1332.00 | 1332.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1332.00 | 1332.00 | 1332.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(财建【2020】93号),民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的,对中小型机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金,补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。延吉机场符合中小机场补贴范围,收到的补贴资金将按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。 | | | 延吉机场公共服务补贴绩效指标完成方面:民航法定自查检查12次;年度正常运行天数占比100%;航班正常率84.41%;隐患问题整改率100%;社会公众投诉0次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥5次 | 12次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥90% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥90% | 84.41% | 15 | 15.0 | 主要受大气原因影响,另延吉机场为 |
| | | | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-赣州机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-赣州机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---|--------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1646.00 | 1646.00 | 1646.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1646.00 | 1646.00 | 1646.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。赣州机场符合中小机场补贴范围。赣州机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。绩效考核指标为: 赣州机场年度民航法定自查检查次数大于等于12次, 航班保障架次大 | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。赣州机场符合中小机场补贴范围。赣州机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。绩效考核指标为: | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥12次 | 15次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥100% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥76.25% | 81.92% | 15 | 15.0 | |
| | | | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤5% | 0.000257986% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

北京新机场公共区派出所及首都机场公安局警犬基地项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | 北京新机场公共区派出所及首都机场公安局警犬基地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 计划竣工时间为2024年6月,至2024年6月完成工程量100%。 严格控制工程质量,工程合格率达到100%。 严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,生产事故次数不大于0起。 | | | 完工预验收时间为2024年6月,至2024年6月完成工程量100%。 严格控制工程质量,工程合格率达到100%。 严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,生产事故次数不大于0起。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 885 | 885 | 20 | 20.0 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | 无 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 30 | 30.0 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程项目绩效自评 (2024年度)

| 项目名称 | 机场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3746.00 | 3746.00 | 3746.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 3746.00 | 3746.00 | 3746.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成C指廊航站区土建工程100%,完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%,完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%,完成C指廊飞行区助航灯光100%,完成C指廊飞行区东站坪场道工程75% | | | 完成C指廊航站区土建工程100%,完成C指廊飞行区西站坪场道工程100%,完成C指廊飞行区机坪照明及机务用电100%,完成C指廊飞行区助航灯光100%,完成C指廊飞行区东站坪场道工程75%。全年资金到位3746万元,使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率达到100%,不发生质量问题。项目持续发挥其作用,确保最低五年高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工,服务对 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额度控制 | 4246万元 | 3746万元 | 20 | 20.0 | |
| | | | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99.99% | 10 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

天津机场航站楼改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 天津机场航站楼改造工程 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|----------|---|--------------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 上年结转 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持了天津机场京津冀一体化建设,推动北方国际航运核心区建设,为天津机场未来发展提供基建支撑。目标2024年底前完成航站楼改造区域面积的工作内容,从而优化国际及中转流程,提升天津机场国际航班保障能力,为旅客提供更优质的出行体验,提升服务对象满意度。在施工期间,优化施工控制投资,并做到施工产生噪声污染指标达标,在确保施工质量和安全的前提下完成既定目标的竣工验收工作。 | | | | 2024年12月完成第一阶段第一部分消防验收,2025年1月16日完成第一阶段转场投运。项目投资控制率达到预期,无一般事故情况,施工产生的噪音污染情况符合要求,工程质量验收合格率,受益对象满意度高。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制率 | ≤90% | 66.12% | 8 | 8.0 | | |
| | | 社会成本指标 | 一般事故情况 | ≤0次 | 0次 | 10 | 10.0 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 施工产生的噪音污染情况 | ≤75分贝 | 70分贝 | 2 | 2.0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成航站楼改造区域面积 | 10000平米 | 10000平米 | 10 | 10.0 | | |
| | | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | | |
| | | 时效指标 | 项目竣工完成验收时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)使用率 | ≥98% | 100% | 20 | 20.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.0 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | | |

机场补贴-景德镇机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-景德镇机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|---|--------|---------|------|------------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。景德镇机场符合中小机场补贴范围。景德镇机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。绩效指标方面, 能够完成航班保障架次≥6400架次, 民航法定自查检查≥12次, 航班正常率≥81%, 隐患问题整改率100%, 社会公众投诉率≤20次。 | | | 项目2024年预算为966万元, 全年支出966万元, 执行率100%, 已完成全年预算指标。总体目标方面, 机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。绩效指标方面, 能够完成机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。绩效指标方面, 完成民航法定自查检查12次, 年度正常运营天数占比100%, 航班正 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥12次 | 12次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥98% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| | | | 航班正常率 | ≥81% | 78.48% | 15 | 14.0 | 因天气和军事活动等原因导致航班正 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉数量 | ≤20件 | 3件 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-宜春机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-宜春机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---|--------|--------------|------|--|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | | 首都机场集团有限公司本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。宜春机场符合中小机场补贴范围。宜春机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。宜春机场中小机场补贴项目实施绩效目标共计5个指标, 航班保障架次目标值为≥7500架次, 民航法定自查检查目标值为≥4次, 航班正常率目标值为≥85%, 隐患问题整改率目标值为≥95%, 社会公众投诉数量目标值为≤12件。 | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。宜春机场符合中小机场补贴范围。宜春机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。宜春机场2024年实际完成航班民航法定自查检查5次, 年度正常运行天数占比100%, 航班正常率79.76%, 隐患问题整改率100%, 社会公众投诉数量5件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥4次 | 5次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运行天数占比 | ≥100% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥85% | 79.76% | 15 | 14.0 | 因天气和军事活动等导致航班正常率偏低。下次设置指标值时会把特殊因素考虑进去。 |
| | | | 隐患问题整改率 | 95% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉数量 | ≤12件 | 5件 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|---|-------|-------|------|--|
| 项目名称 | 北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2198.50 | 2198.50 | 2044.27 | 10.0 | 93.0% | 9.3 | |
| | 其中:财政拨款 | 2198.50 | 2198.50 | 2044.27 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年完成配套机房、大厅建设,在施工管理中严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,严格质量管理,各单项工程质量验收合格率≥95%。 2026年完成全部建设工作,在施工管理中严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,严格质量管理,各单项工程质量验收合格率≥95%。 | | | 由于公安局需求变化,更换了机房建设位置,重新进行选址、方案论证、设计、报审等手续,耽误了项目进度,故2024年未按期完成配套机房建设。 施工过程中,严格全面落实安全生产责任制,加强施工现场和人员安全管理,有效防范风险隐患,严格质量安全管理,较好完成各项施工工作,各单项工程质量验收合格率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成配套机房建设 | 100% | 60% | 20 | 20.0 | 未按期完成配套机房建设,由于公安局需求变化,更换了机房建设位置,重新进行选址、方案论证、设计、报审等手续,完成后才进行招标,耽误了项目进度。 |
| | | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购国产设备数量占比 | ≥60% | 95% | 30 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.3 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼行输系统改造项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场返还-南昌昌北国际机场T2航站楼行输系统改造项目 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------|---|--------|---------|------|--|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1490.00 | 1490.00 | 1490.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1490.00 | 1490.00 | 1490.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年按计划完成南昌机场T2航站楼行输系统自动分拣转盘大修、增加人工转盘及直通线、上位信息系统改造、输送线大修及改造工作,完成项目结算工作,根据项目性质及当前进度,江西机场集团将保证建设项目总投资不超2024年度批复额度,总额不超概算批复为目标。对于2024年度批复额度,我集团将确保全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率要求达到100%,不发生质量问题。并保证本项目持续发挥其作用,确保最低五年高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。并达到所服务对象满意度不低于95%。 | | | 2024年按计划完成南昌机场T2航站楼行输系统自动分拣转盘大修、增加人工转盘及直通线、上位信息系统改造、输送线大修及改造工作,完成项目结算工作,根据项目性质及当前进度,江西机场集团将保证建设项目总投资不超2024年度批复额度,总额不超概算批复为目标。全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。全年实际完成1490万元,补贴资金计划执行率100%,工程竣工验收合格率100%,生产事故次数0次,服务对象满意度≥99.99%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资控制数 | ≤1300万元 | 1490万元 | 20 | 18.0 | 当时申请民航发展基金1300万时填写的控制数,后审减为1000万中期预算调整,增加490万元。以后填写会按实际项目投资填写。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99.99% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

车辆淘汰更新项目（巴士公司）项目绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|----------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 车辆淘汰更新项目（巴士公司） | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1120.00 | 1120.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1120.00 | 1120.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 更新8辆宽体摆渡车辆。 | | | 目前此项目已完成采购工作,正在履行资金支付流程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 100.00% | 0.00% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100.00% | 0.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0.00次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0.00次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 说明:目前此项目已完成采购工作,正在履行资金支付流程。 | | | | | | | | |

机场返还-长春龙嘉国际机场二期扩建工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场返还-长春龙嘉国际机场二期扩建工程项目 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|---|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 8660.00 | 8660.00 | 8660.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 8660.00 | 8660.00 | 8660.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 长春龙嘉国际机场二期扩建工程于2018年完工并投入使用。项目已发生贷款13.5亿元,2024年度已下达预算8273万元,我集团已足额使用。本次中期计划申请调增8660万元,利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,吉林机场集团将保证本年度中期调整后项目投资不超2024年度中期调整批复预算额度,总额不超概算批复为目标。对于2024年度中期调整批复额度,我集团将确保全年资金到位率、使用率达到100%,高效发挥资金作用,减轻企业负担,提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率要求达到100%,不发生质量问题。并保证本项目持续发挥其作用,确保最低五年期高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。并达到所服务对象满意度不低于95%。 | | | 长春龙嘉国际机场二期扩建工程于2018年完工并投入使用。项目已发生贷款13.5亿元,2024年批复下达8660万元,我集团利用此笔资金偿还剩余贷款,减少企业财务负担,为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。根据项目性质及当前进度,下达预算未超过2024年度批复额度,总额不超概算批复。对于2024年度批复额度,我集团已全额使用,资金到位率、使用率均达到100%,项目完成工程的合格率为100%,未发生质量问题,且本项目持续发挥其作用,服务对象满意度大于95%,且持续向好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目总投资 | ≤8660.00万元 | 8660万元 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年资金到位率 | ≥100.00% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100.00% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0.00次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95.00% | 99% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

首都机场车辆检查设备项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 首都机场车辆检查设备项目 | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-------------------------|------------|------|------|------------------------|
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1180.00 | 1180.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1180.00 | 1180.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目结算工作,工程质量100%合格,投资控制在批复范围内,不发生安全生产事故,不发生群体性事件。 | | | 项目已完成项目采购,正在推进资金支付相关工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 投资控制在批复概算内 | 投资控制在批复概算内 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 总体工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100.00% | 20 | 20.0 | 因项目配套软件、硬件需国产化原因,项目推进滞 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 说明:因项目配套软件、硬件需国产化原因,项目推进滞后,预计25年6月底完成资金支出。 | | | | | | | | |

民航专业人员资质能力提升专项（培训）项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | | 民航专业人员资质能力提升专项（培训） | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|---|------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 北京首都国际机场医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 设计完善的培训内容, 理论培训紧密结合机场应急救护行业特点和需求, 引进国际先进应急理念, 并借助系统平台现场和远程直播功能, 引进更加丰富的应急管理师资力量, 聘请航司机组、空管、运控、公安、消防等多家民航单位资深应急培训专家进行授课, 包括培训时限、培训方式、教学管理制度、考评制度、教学评价制度等。 | | | 培训紧密结合机场应急救护行业特点和需求, 采用国际先进应急理念, 引进了更加丰富的应急管理师资力量, 聘请民航医学中心、机场消防等行业资深应急培训专家进行了授课, 构建了立体、科学、系统的应急管理理论培训体系。 民航应急救护培训基地精心组织, 通过课间交流和课后总结考核的形式对学员培训进行评测。制定课后科学的标准化理论考核和应急能力综合考核模式, 保证培训成果巩固, 帮助教学内容及时消化吸收。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训的班次 | ≥1次 | 1.00次 | 10 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | ≥90%百分比 | 99.00百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 完成 | 完成 | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对行业发展的指导作用及对行业人员应急水平的提 | 明显 | 明显 | 30 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 95.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: 产出指标: 2024年民航资金支持的民用航空应急救护医学(以下简称B系列)培训班开展了1期, 接收53家地方机场(| | | | | | | | |

北京新机场工作区智能微电网工程项目绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|---|--------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 北京新机场工作区智能微电网工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 406.10 | 406.10 | 406.05 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 406.10 | 406.10 | 406.05 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年完成智能微网项目路面破除, 室外基础施工, 钢结构安装。在施工管理中严格落实安全生产责任制, 有效防范和遏制各类事故发生, 严格质量管理, 各单项工程质量验收合格率100%, 按计划完成年度支付目标。2024年完成智能微电网工程路面恢复, 储能设备安装, 微电网监控机房部署调试, 2024年6月底之前完成该项目全部工程建设工作。在施工管理中严格落实安全生产责任制, 有效防范和遏制各类事故发生, 严格质量管理, 各单项工程质量验收合格率100%, 按计划完成年度支付目标。 | | | 2024年6月, 完成近端停车场和照明箱变区域土建施工, 完成监控机房设备安装, 10月, 完成主要设备安装。在施工管理中严格落实安全生产责任制, 有效防范和遏制各类事故发生, 严格质量管理, 各单项工程质量验收合格率100%, 于2024年12月完成全部民航发展基金支付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 | ≥100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | 无 |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.0 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | ≤0次 | 0次 | 40 | 40.0 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

长春机场场面监视系统项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 长春机场场面监视系统 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--|-------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目全部施工工作,验收合格,投资控制在批复范围内,不发生安全生产事故,不发生群体性事件。 | | | 该项目已完成施工工作及验收工作与相关结算工作,在施工过程中,我集团严格落实《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》。对各分项工程编制施工方案,进行层层技术交底,施工过程中严格按方案实施,监理单位跟踪检查,保证工程质量得到有效控制。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收且完成了项目结算,验收合格率符合预期目标,在建设过程中,各级主管部门加强预算执行监控,确保了整体项目投资控制在批复内,在工程管理过程中,我集团始终把安全施工放在首位,加安全教育培训,严格落实安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,将安全生产关口前移。确保项目建设过程中无安全事故发生,未发生重大群体性事件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 投资控制在批复概算内 | 14.92 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

吉林省民航机场集团所属机场安检设备购置及货运安检信息系统建设项目绩效自评报告
(2024年度)

| 项目名称 | | 吉林省民航机场集团所属机场安检设备购置及货运安检信息系统建设项目 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|--|-------|------|------|---|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目全部施工工作,验收合格,投资控制在批复范围内,不发生安全生产事故,不发生群体性事件。 | | | 该项目于2021年9月下达批复,2023年已完成大部分设备采购工作,受民航主管部门关于毫米波门相关标准调整影响,我集团需等待标准颁布后实施采购工作。2024年我集团安检部门经与航科院沟通了解,市面仅有两家送检厂家各一个设备型号通过航科院检测,检测等级为A2级,且均未获得设备许可证。考虑到其他机场原标准毫米波门存在使用效果不佳、过检效率不高、配置功能不全等问题,决定待设备厂家获取新标准民航许可证后,采购符合最新内控标准的毫米波门。在招标期间,因投标单位质疑,未能如期开标,导致后续工作同步滞后,2024年未能按期支付年度民航发展基金预算。项目已采购完部分已按照合同进行了相关结算,工程合格率符合要求,在采购及运行过程中未发生安全生产事故及群体性事件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 投资控制在批复概算内 | 0 | 20 | 0.0 | 本次毫米波安检门采购项目因标准变更、许可证获取进度及招标异议等因素未能按计划完成,同时未考虑到不确定因素影响问题。接下来,我们将继续密切关注行业动态,严格按照 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---|--------|--------|------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 711.77 | 711.77 | 700.82 | 10.0 | 98.46% | 9.8 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 711.77 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目全部施工工作,验收合格,投资控制在批复范围内,不发生安全生产事故,不发生群体性事件。 | | | 长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程,2023年11月,完成行业验收,并交付使用。本工程2024年度上报支付预算711.77万元,完成全年指标98.46%,尚余10.95万元未支付。本年度的投资控制在批复范围内,未超出批复额度,在当前阶段,我集团持续加强安全监管,未发生安全生产事故及群体性事件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 投资控制在批复概算内 | 700.82 | 20 | 19.7 | 本工程未完成全年支付目标原因:未支付的10.95万元,系按合同约定 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

长春机场双向仪表着陆系统更新改造项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 长春机场双向仪表着陆系统更新改造项目 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------|---|--------------|------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 400.04 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% | 10.0 |
| | 其中:财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 上年结转 | | 400.04 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目全部施工工作,验收合格,投资控制在批复范围内,不发生安全生产事故,不发生群体性事件。 | | | 该项目已完成施工、验收与相关结算工作。按照民航东北地区管理局相关要求对施工内容进行了行业验收与竣工验收且完成了项目结算,验收合格率符合预期目标,在建设过程中,各级主管部门加强预算执行监控,确保了整体项目投资控制在批复内,在工程管理过程中,始终把安全施工放在首位,加安全教育培训,严格落实安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,将安全生产关口前移。确保项目建设过程中无安全事故发生,未发生重大群体性事件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 投资控制在批复概算内 | 400.04 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-九江机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-九江机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--|--------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 857.00 | 857.00 | 857.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 857.00 | 857.00 | 857.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。九江机场符合中小机场补贴范围。九江机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕, 目标值具体如下: 民航法定自查大于等于5次, 航班保障架次大于等于3100架次, 航班正常率大于等于80%, 隐患问题整改率等于100%, 社会公众投诉数量小于等于10件。 | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。九江机场符合中小机场补贴范围。九江机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕, 目标值具体如下: 民航法定自查大于等于5次, 航班保障架次大于等于3100架次, 航班正常率大于等于80%, 隐患问题整改率等于100%, 社会公众投诉数量小于等于10件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥5次 | 11次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥99.7% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥80% | 85.35% | 15 | 15.0 | |
| | | | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉数量 | ≤10件 | 3件 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

贷款贴息-南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程建设贷款贴息项目绩效自 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|---|----------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程建设贷款贴息 | | | | | | |
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 严格控制概算,认真细致阅读合同内容,前期参与定价、审核等工作,在结算过程中严格尊重市场价格,遵循市场规律,与施工单位进行友好谈判,确保概算不超过,为集团公司合理节约资金。</p> <p>2. 分部分项工程均在平时重点关注质量、工艺流程上的核心技术,对关键分部分项工程进行全程监管,确保不返工。</p> <p>3. 采取签安全责任书、工期承诺书等方式强化施工单位的安全意识和责任感,严格控制材料进场及检验情况,自行委托第三方检测单位进行材料送检。</p> | | | <p>本项目严格控制概算,补贴资金计划执行率100%,工程验收合格率100%,贴息撬动社会资金倍数15.05倍。南昌机场2024年旅客吞吐量1126.79万人次,货邮吞吐量6.63万吨,旅客投诉率小于0.01%,确保机场高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 1百分比 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 100百分比 | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贴息撬动社会资金倍数 | 15.05倍 | 15.05倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 机场货邮吞吐量同比增长率 | ≥50百分比 | 10.51百分比 | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观,市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 |
| 机场旅客吞吐量同比增长率 | | | ≥14百分比 | 10.41百分比 | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观,市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1百分比 | ≤0.01百分比 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

基建贷款贴息-南昌昌北国际机场新货站建设项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|---|--------|---------|------|--|
| 项目名称 | 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场新货站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 加强设计管理。项目在初步设计阶段,严格要求设计单位按照国家标准、规范和规程组织勘察工作,了解项目区域周边水文、地质情况,保证基础资料的准确性和完备性。其次,提高设计深度,重视多方案比选,优化设计方案。</p> <p>2. 完善工程概预算编制。把静态管理的概预算转化成为动态管理,变“把关型”为“预防型”,通过对问题的总结分析,明确在概预算编制过程中,工程项目管理团队实时掌握市场动态,在成本的控制过程中不断找到</p> | | | <p>本项目严格控制概算,补贴资金计划执行率100%,工程验收合格率100%,贴息撬动社会资金倍数24.98倍。南昌机场2024年旅客吞吐量1126.79万人次,货邮吞吐量6.63万吨,旅客投诉率小于0.01%,确保机场高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 1个 | 1个 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资金倍数 | ≥24.98倍 | 24.98倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 机场货邮吞吐量同比增长率 | 50% | 10.51% | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观,市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 |
| | | | 机场旅客吞吐量同比增长率 | 14% | 10.41% | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观,市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1% | ≤0.01% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

贷款贴息-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程项目绩效自
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|---|----------|---------|------|---|
| 项目名称 | 基建贷款贴息-南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 按照初步设计批准的内容和规模施工建设, 工程严格依照行业现行规章、标准及规范的要求, 加强对设施设备进场的把控, 积极调试, 保证设施设备运行正常, 实现工程验收百分百合格。 2. 全面提高安全意识, 切实做好施工安全防护, 既要确保工程质量、施工建设安全。开展多次安全大检查、安全生产专项治理行动, 制定安全检查工作清单, 深入开展安全隐患排查。实现一般事故零次的安全目标。 | | | 本项目按照初步设计批准的内容和规模施工建设, 严格控制概算, 补贴资金计划执行率100%, 工程验收合格率100%, 贴息撬动社会资金倍数28.9倍。南昌机场2024年旅客吞吐量1126.79万人次, 货邮吞吐量6.63万吨, 旅客投诉率小于0.01%, 确保机场高质量保障好广大旅客、航空公司、广大员工。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 1个 | 1个 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贴息撬动社会资金倍数 | 28.90倍 | 28.9倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 机场货邮吞吐量同比增长率 | ≥50百分比 | 10.51百分比 | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观, 市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 |
| | | | 机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥14百分比 | 10.41百分比 | 15 | 10.0 | 2023年7月预测数据过于乐观, 市场恢复不及预期。之后填写指标值会保守估计。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1百分比 | ≤0.01百分比 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|---|---------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 本工程批复总投资5.22亿元,其中民航基金1.2亿元,其余资金由企业自筹解决。在工程实施中,天津机场合理安排自筹贷款的支付节奏,努力降低资金成本。截止2023年6月航站楼改造项目贷款本金余额为6075万元,2022年7月至2023年6月利息支出229.88万,贴息撬动社会资金倍数预计为26.42。贴息的引导效果显著。2. 坚持概算动态全过程管理。在工程研究设计阶段,抓好优化设计方案,完善概算编制方法;在招标阶段,依据概算合理制定控制价;在施工阶段,加强对施工单位的监管,严把变更关、结算关。通过有效的概算管理,实现超规模、超标准概算比率等于零的目标。3. 合理安排项目支出进度,最大限度发挥基金对工程实施的资金支持,确保补贴资金于2024年6月30日申请到位。 | | | 指标均已完成。1. 截止2024年12月31日,航站楼改造工程累计签订合同总额约34542.03万元,占初设批复总投资52208.44万元的66.16%。累计完成支付27933.17万元(占总投资概算的53.50%),其中民航基金1.08亿元。截止2023年6月航站楼改造项目贷款本金余额为6075万元,2022年7月至2023年6月利息支出229.88万,贴息撬动社会资金倍数为26.42。贴息的引导效果显著。2. 坚持概算动态全过程管理。深入分析概算构成及使用,严格审核支出,加强风险防控;依据概算合理制定控制价;加强对施工单位的监管,严谨管理各类变更、结算相关程序,通过有效的概算管理,实现了超规模、超标准概算比率等于零的目标。3. 根据工程进度及资金使用情况合理安排项目支出进度,补贴资金于2024年6月30日前申请到位,执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 超规模、超标准超概算比例 | 0% | 0.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 社会成本指标 | 一般事故情况 | ≤0起 | 0.00起 | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 1个 | 1.00个 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资金倍数 | ≥26.42倍 | 26.42倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1% | 0.99% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目 | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|---|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 投资控制在批复范围内,工程验收合格率为100%。不发生重大安全事故,旅客投诉率不超过万分之一。 | | | 指标均已完成。1.有效管理保障施工质量,实现工程验收百分百合格。2.通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件,确保一般事故零次的安全目标。3.不发生由于施工导致航班正常率下降的情况,力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力,确保旅客投诉率小于等于万分之一。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 超规模、超标准超概算比例 | 0% | 0.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 社会成本指标 | 一般事故情况 | ≤0起 | 0.00起 | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 1个 | 1.00个 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资金倍数 | ≥61.40倍 | 61.40倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产事故的次数 | 0次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤0.01% | 0.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

基建贷款贴息-天津滨海国际机场西区飞行区改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 基建贷款贴息-天津滨海国际机场西区飞行区改造工程 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------|---|---------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 工程管理将设计与施工深度融合, 做好事前把控, 优化施工图设计, 施工过程中, 强化材料、设备进场把控, 通过第三方检测单位对进场原材、线缆、设备按规范要求同步检验、送检, 并对隐蔽工序报验程序加强管理。通过上述有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格。2. 工程管理采取多种手段强化各参建单位安全意识和责任感。施工过程中严格落实安全主体责任, 施工现场监管, 采用“四管齐下”安全管理模式, 及时识别、消除安全隐患。通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件, 确保一般事故零次的安全目标。3. 细化项目设计方案, 做到设计与施工深度融合, 同时严把施工质量关, 加强对监理的监督, 力求现场技术问题及时得到优化解决。施工过程中严格落实经局方审批的不停航施工方案。不发生由于施工导致航班正常率下降的情况, 力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力, 确保旅客投诉率小于等于万分之一。 | | | 1. 有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格。2. 通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件, 确保一般事故零次的安全目标。3. 不发生由于施工导致航班正常率下降的情况, 力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力, 确保旅客投诉率小于等于万分之一。4. 机场运行年旅客吞吐量增长率增长8.6% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 超规模、超标准超概算比例 | 0% | 0.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 社会成本指标 | 一般事故情况 | ≤0起 | 0.00起 | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机场建设项目个数 | 1个 | 1.00个 | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贴息撬动社会资金倍数 | 42.5倍 | 42.50倍 | 10 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 机场运行年旅客吞吐量增长率 | 5% | 8.60% | 5 | 5.0 | |
| 货邮吞吐量增长率 | | | 0% | 8.30% | 5 | 5.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤0.01% | 0.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-白城机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-白城机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(财建【2020】93号),民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的,补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白城机场运营亏损,缓解运营压力,进一步提升安全保障能力,旅客吞吐量预计与2023年相比增加5%。预计2024年航班保障架次不低于1700架次,民航法定自查检查不低于5次,隐患问题整改率实现100%,航班正常率不低于92%,社会公众投诉率不大于5次。收到的补贴资金将按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。 | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(财建【2020】93号),民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的,补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白城机场运营亏损,缓解运营压力,进一步提升安全保障能力,旅客吞吐量预计与2023年相比增加5%。实际2024年航班保障架次1814架次,民航法定自查检查12次,隐患问题整改率实现100%,年度正常运营天数占比99%,航班正常率97.02%,社会公众投诉1次。收到的补贴资金将按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥5次 | 12次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥90% | 99% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| | | | 航班正常率 | ≥90% | 97.02% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | ≤5次 | 1次 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-通化机场公共服务补贴项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-通化机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 884.00 | 884.00 | 884.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 884.00 | 884.00 | 884.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(财建【2020】93号),民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的,对中小型机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金,补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。通化机场符合中小机场补贴范围,收到的补贴资金将按照文件要求,用于弥补机场提供服务发生的支出,减少企业亏损,年度内全部使用完毕。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥5次 | 12次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥98% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥92% | 97.55% | 15 | 15.0 | |
| | | | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

机场补贴-上饶机场公共服务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 机场补贴-上饶机场公共服务补贴 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|---|--------------|------|---------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | 其中:财政拨款 | | 812.00 | 812.00 | 812.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 上年结转 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。上饶机场符合中小机场补贴范围。上饶机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。上饶机场2024年度内完成航班保障架次大于等于3000架次, 民航法定自查检查大于3次, 隐患问题整改率等于100%, 航班正常率大于等于80%, 旅客投诉率小于等于1%。 | | | 依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建[2020]93号), 民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的, 对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。上饶机场符合中小机场补贴范围。上饶机场收到的补贴资金将按照文件要求, 用于弥补机场提供服务发生的支出, 减少企业亏损, 年度内全部使用完毕。上饶机场2024年度内完成航班保障架次5256架次, 民航法定自查检查大于3次, 隐患问题整改率等于100%, 航班正常率大于等于80%, 旅客投诉率小于等于1%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民航法定自查检查 | ≥3次 | 3次 | 25 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 年度正常运营天数占比 | ≥100% | 100% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患问题整改率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | |
| | | | 航班正常率 | ≥80% | 86% | 15 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客投诉率 | ≤1% | 0.0003% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

首商航车辆淘汰更新项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 首商航车辆淘汰更新项目 | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成1部电动皮卡、2部机组摆渡车、1部旅客摆渡车采购工作。更好的践行绿色机场理念,进一步提升服务品质。 | | | 完成1部电动皮卡、2部机组摆渡车采购工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 100.00% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100.00% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0.00次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0.00次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明:已完成采购及企业自付部分付款工作,财政拨款审批也已完成,将尽快完成资金支付。 | | | | | | | | |

充电及储能设施更新项目（巴士公司）项目绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 充电及储能设施更新项目（巴士公司） | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% | 0.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 更新360KW双枪充电桩3台、更新120KW单枪充电桩8台。 | | | 此前项目招标流标，未按期完成项目实施计划。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资控制 | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 100.00% | 0.00% | 20 | 0.0 | |
| | | 质量指标 | 工程的合格率 | 100.00% | 0.00% | 20 | 0.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产事故次数 | 0.00次 | 0.00次 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大群体性事件的发生次数 | 0.00次 | 0.00次 | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 50.0 | | |
| 说明: 此项目第一次招标流标, 目前已完成招标选定服务商, 下一步推进合同签订, 尽快完成资金支付。 | | | | | | | | |

安全保障能力提升专项-首都机场项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 安全保障能力提升专项-首都机场 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------|--------|---|-------|------|---|-----|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 28.07 | 28.07 | 27.24 | 10.0 | 97.03% | 9.7 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 上年结转 | | 28.07 | 28.07 | 27.24 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目研究内容按计划完成,实现机场安全保障能力的有效提升,研究成果可持续促进机场的高质量发展,提升内部人员的工作效能和外部人员的服务感受。补贴民航安全能力项目1项,社会效益指标安全保障能力提升,研究成果可持续影响年限≥1年,受益对象满意度≥90% | | | | 按计划完成项目研究内容,实现了安全保障能力的有效提升,助力首都机场集团持续完善安全治理体系、提升安全治理能力。社会效益指标、可影响年限等绩效指标满足预期目标。 资金已执行,但由于市场价格发生浮动变化,部分事项的实际交易金额略少于预算金额,总体符合预期。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金计划执行率 | 100百分比 | 97.03百分比 | 20 | 19.4 | 由于市场价格发生浮动变化,部分事项的实际交易金额略少于预算金额,总体符合预期。 | |
| | | 质量指标 | 成果图件通过率 | ≥100% | 100% | 20 | 20.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障能力提升 | 提升 | 提升 | 20 | 20.0 | | |
| | | | 研究成果可持续影响年限 | ≥1年 | 5年 | 20 | 20.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10.0 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.1 | | |
| 说明: | | | | | | | | | |

首都机场集团有限公司（母公司）离休干部医药费补助项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | | 首都机场集团有限公司（母公司）离休干部医药费补助 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--|---------|------|--------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | -- | 0.0% | -- |
| | | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 首都机场集团有限公司确保离休干部的医疗需求得到保障,其门诊医药费、住院医药费等据实报销,报销时由企业全额支付费用,补助资金不足部分由企业自行承担。 | | | 首都机场集团能够确保离休干部的医疗需求得到保障,其门诊医药费、住院医药费都能够据实报销。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 离休干部医药费补贴使用率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | | 中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 时效指标 | 药费报销及时率 | ≥90% | 95.00% | 10 | 10.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业原因拒付/延迟支付医药费次数 | 0次 | 0.00次 | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部医药费报销满意度 | 90% | 95.00% | 5 | 5.0 | |
| 困难中央企业满意率 | | | ≥80% | 90.00% | 5 | 5.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

天津机场离休干部医药费补助项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 天津机场离休干部医药费补助 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 首都机场集团有限公司本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 天津机场确保离休干部的医疗需求得到保障,其门诊医药费、住院医药费等据实报销,报销时由企业全额支付费用,补助资金不足部分由企业自行承担。 | | | 天津机场确保了离休干部的医疗需求得到保障,其门诊医药费、住院医药费等都得到据实报销。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助比例 | 100% | 100.00% | 20 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 离休干部医药费补贴使用率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | | 中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 时效指标 | 药费报销及时率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业原因拒付/延迟支付医药费次数 | 0次 | 0.00次 | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难中央企业满意率 | ≥80% | 95.00% | 5 | 5.0 | |
| 离休干部医药费报销满意度 | | | 100% | 100.00% | 5 | 5.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1.行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.信息化建设，反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4.执法办案，反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

5.特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政单位医疗，反映财政部门安排的民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1.其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（五）住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

1.住房公积金，反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴，反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

3.购房补贴，反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。